

Elinympäristölautakunnan heinäkuun 2022 toteumaraportti

Elymltk 30.08.2022 § 56

Valmistelija: tekninen johtaja Antti Korte, puh. 044 797 1252

Elinympäristölautakunta	Tot 2021	Ta 2022	Muutos	Ta+muutos	Tot 2022	Erotus	Tot
16.8.2022						ta-käyttö	%
Myyntituotot	359 888	487 200		487 200	164 710,04	322 490	33,8
Maksutuotot	433 332	467 300		467 300	125 977,13	341 323	27
Tuet ja avustukset	192	6 400		6 400	150,13	6 250	2,3
Muut toimintatuotot	1 349 722	1 309 600		1 309 600	603 072,37	706 528	46,1
Toimintatuotot	2 143 134	2 270 500		2 270 500	893 909,67	1 376 590	39,4
Henkilöstökulut	-3 957 792	-4 519 200		-4 519 200	-2 423 130,76	-2 096 069	53,6
Palvelujen ostot	-2 959 143	-3 076 688		-3 076 688	-1 749 016,35	-1 327 672	56,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 913 516	-3 764 900		-3 764 900	-2 162 818,63	-1 602 081	57,4
Avustukset	-153 271	-196 100		-196 100		-196 100	
Muut toimintakulut	-202 036	-204 200		-204 200	-109 317,43	-94 883	53,5
Toimintakulut	-11 185 757	-11 761 088		-11 761 088	-6 444 283,17	-5 316 805	54,8
Toimintakate	-9 042 623	-9 490 588	0	-9 490 588	-5 550 373,50	-3 940 215	58,5

Ajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi olla 58,31 %.

Tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinto

KuEI Varhe- ja Eläkemenoperusteiset maksuosuudet ovat arvioitua suuremmat.

Rakennus- ja ympäristövalvonta

Palvelualueen tuotot muodostuvat lupa- ja valvontamaksutuotoista.

Rakennusvalvonnan osalta lupamaksutuottoja on seurantajakson loppuun mennessä kertynyt 44 % arvioidusta. Koska maksutuottojen määrä yleensä vähenee loppuvuotta kohden, on varauduttava tuottoarviota vähäisempään toteutumaan.

Ympäristövalvonnan osalta valvontamaksujen arvioitu määrä ei todennäköisesti toteudu. Ohjelman mukaisten valvontakäyntien toteuttamiseen ei resursseja ole ollut riittävästi.

Koko palvelualueen osalta maksutuotoista on arvioituun nähden toteutunut 42 % ja lopullisen kertymän jäämiseen alle arvioidun on varauduttava.

Kulujen osalta toteutuma on tarkastelukauden osalta ollut tavoitellulla tasolla. Rakennustarkastajan virka on ollut avoimena huhtikuulta lähtien. Ympäristövalvontaan on palkattu harjoittelija kesän ajaksi kolmen kuukauden määräajaksi.

Rakennuttamispalvelut

Omakotitalotontteja tarkastelujaksolla on myyty 3 kpl, teollisuustontteja 3 kpl ja määräaloja 1 kpl.

Metsänhoitoyhdistys Loimijoki ry:lle on annettu toimeksianto puuston myynnistä sekä metsänhoitosuunnitelman laatimisesta.

Tilapalvelut

Tarkastelujaksolla talousarvio on kokonaisuutena toteutunut pitkälti arvion mukaan.

Tarkastelujaksolla sähkökustannukset ovat alle budjetoidun 1 % ja lämmityskustannukset ovat ylittyneet 5,7 %. Talvikunnossapidon kustannukset ovat ylittyneet budjetoidusta 23,8 %.

Budjettiin varattua purkurahaa on käytetty yhteen kohteeseen, Lasentalon purkuun.

Kunnallistekniikka

Tarkastelujaksolla talousarvio on toteutunut 23,8 % yli budjetoidun.

Tarkastelujaksolla sähkökustannukset ovat alle budjetoidun 11,7 %, koneiden ja kuljetusvälineiden poltto- ja voiteluaineiden määräraha on 29,39 % yli budjetoidun. Talvikunnossapidon kustannukset ovat 78,7 % yli budjetoidun.

Alastaron uimapaikka uudistettiin täydellisesti ja leikkipuistojen viihtyvyyteen ja ennen kaikkea turvallisuuteen on panostettu kunnostamalla ja uudistamalla leikkivälineitä. Koska nämä työt ovat painottuneet tarkastelujaksolle ovat kunnossapitomäärärahat ylittyneet tarkastelujakson budjetista.

Ruokapalvelut

Ateriamaksut, toteuma 21,2 %. Määräraha tulee alittamaan budjetoidun, koronan takia Kartanonmäen ruokasali edelleen suljettuna. Henkilökunnasta on sijaispula. Mikäli sijaisia ei saada palkattua, ruokasalia ei saada avattua todennäköisesti tämän vuoden puolella.

Ruokapalveluiden henkilöstökulut ovat kuluvalle jaksolla olleet hieman keskimääräistä alemmalla tasolla.

Toteutuma 1-7/2022 oli 56,1 %, mutta tässä vaiheessa sillä ei ole suurta vaikutusta talousarvion toteutumiseen ruokapalveluiden osalta. Elintarvikemenoihin on kuluvalle jaksolla käytetty 43,6 % määrärahoista. Kokonaisuudessaan elintarvikkeisiin on varattu 890 800 € tälle vuodelle. Vuoden 2022 aikana elintarvikemäärärahojen käyttö on ollut pienempää lähinnä Kartanonmäen ruokasalin sulusta johtuen. Toteuma on kohtuullinen ajankohtaan nähden.

Siivouspalvelut

Siivouspalveluissa henkilöstökulut ovat olleet kuluvalle jaksolla hieman keskimääräistä alemmalla tasolla 57,6 %. Siivouspalveluiden ostomenot kuluvalle jaksolla olivat 187 702 € eli 63,7 % koko määrärahasta. Siivouspalveluiden ostossa näkyy kesällä suoritettu korkealla sijaitsevien ikkunoiden ja yläpölyjen puhdistus muutamassa kiinteistössä. Vuoden 2022 aikana ostopalveluita on jouduttu käyttämään edellisvuotta enemmän johtuen suuresta sijaisten tarpeesta. Toteuma on kohtuullinen ajankohtaan nähden. Erityisesti lyhytaikaisiin sijaisuuksiin rekrytoinnit haasteellisia. Laitoshuoltajien koulutusta kaivattaisiin alueelle helpottamaan rekrytointeja.

Käyttötalouden ja investointien toteumaraportit ovat liitteenä.

Teknisen johtajan ehdotus:

Elinympäristölautakunta merkitsee tekniikka ja ympäristö - toimialan toteumaraportit heinäkuulta 2022 tiedokseen.

Päätös: Hyväksyttiin.